

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 282 120 956	90 157 007	1 372 277 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 342 214		344 342 214
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 302 512	41 025 940	402 328 452
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 940 780	39 006 495	342 947 275
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	216 767 777	4 746 507	221 514 284
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 767 673	5 338 346	61 106 019
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		39 719	39 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 138 501	157 048 959	411 187 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	254 138 501	157 048 959	411 187 460
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 437 355		19 437 355
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 437 355		19 437 355
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 437 355		19 437 355
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	389 300 000		389 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	353 000 000		353 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000		5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	148 190 304	5 036 426	153 226 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 400 000		9 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 247 457	142 000	92 389 457
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 253 602		25 253 602
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 294 101		10 294 101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 280 494	2 280 494
5.8.	Kamatbevételek		2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		613 932	613 932
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 175 000		3 175 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 500 000		48 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 500 000		38 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000		4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 146 487 116	252 242 392	2 398 729 508
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		100 000 000	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000		20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000		20 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 045 133 400	7 375 233	3 052 508 633
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 045 133 400	7 375 233	3 052 508 633
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 902 787	1 902 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 902 787	1 902 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 065 133 400	109 278 020	3 174 411 420
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 211 620 516	361 520 412	5 573 140 928

2. sz. táblázat

Forintban !

		Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 992 020 649	-455 730 174	1 536 290 475
1.1.	Személyi juttatások	237 291 544	166 672 154	403 963 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 575 389	13 161 107	40 736 496
1.3.	Dologi kiadások	399 967 364	27 370 444	427 337 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 900 000	120 000	25 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	576 400 966	16 388 032	592 788 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	268 248 286		268 248 286
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 952 680	16 388 032	245 340 712
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000 000		79 000 000
1.18.	Tartalékok	725 885 386	-679 441 911	46 443 475
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	14 563 737	9 619 649	24 183 386
1.20.	- Céltartalék	711 321 649	-689 061 560	22 260 089
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 836 807 163	711 004 864	2 547 812 027
2.1.	Beruházások	91 206 260	20 989 538	112 195 798
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 181 500	-2 956 850	82 224 650
2.3.	Felújítások	1 584 373 973	-1 231 984 579	352 389 394
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 478 042 390	-1 228 091 546	249 950 844
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	161 226 930	1 921 999 905	2 083 226 835
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	159 726 930	1 921 999 905	2 081 726 835
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 828 827 812	255 274 690	4 084 102 502
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		100 000 000	100 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000 000	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 382 792 704	6 245 722	1 389 038 426
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 649 593	1 902 787	45 552 380
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 339 143 111	4 342 935	1 343 486 046
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 382 792 704	106 245 722	1 489 038 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	5 211 620 516	361 520 412	5 573 140 928
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	6	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	95	116